

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3.Ст.28/2016

Датум израде извештаја: 26.08.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богутовачка Бања
друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања
- у стечају

Матични број: 07326394

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Banca Intesa" А.Д., 160-458274-35

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.215.406,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.390.962,23
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.606.368,81

Коментар

Након неколико неуспешних оглашавања продаје капитала у процесу приватизације по иницијативи стечајног дужника дошло је до подржављења имовине што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г.између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника којим је констатовано да је РС 100% власник покретне и непокретне имовине а стечајни дужник има право коришћења.Промене у Сл.за катастар непокретности су извршене јуна 2015 год.преносом имовине стечајног дужника у јавну имовину Републике Србије.По основу претходне сагласности Одбора поверилаца а у циљу заштите интереса поверилаца стечајни управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи са циљем враћања имовине у власништво предузећа и формирања стечајне масе за намирење поверилаца.Пресудом Привредног суда из Краљева број П.94/2017 од 03.10.2017 године је усвојен тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 године којим је целокупна покретна

и непокретна имовина пренета у власништво Републике Србије. Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год. а извршена 22.11.2017 год. Након правоснажности ове пресуде извршен је ванредан попис имовине.

Стечајни управник је објавио јавни позив за достављање понуда за процену непокретне и покретне имовине као и за процену стечајног дужника као правног лица а Одбор поверилаца је одбрао понуду агенције "Институт за економска истраживања" из Београда након чијег завршетка ће се у извештај унети и ликвидациона вредност имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.215.406,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.390.962,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.606.368,81

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.215.406,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.390.962,23
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.606.368,81

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	414.071,27	976.890,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	414.071,27	976.890,96

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	414.071,27			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	825.312,76		986.880,56	161.567,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.239.384,03	0,00	986.880,56	161.567,80

Коментар

Приливи средстава су остварени по основу наплате потраживања по основу Уговора о пословно техничкој сарадњи.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предуја за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.612,00	12.000,00	3.200,00	7.612,00	3.200,00
2. Електрична енергија	5.203.368,88	906.156,01	906.156,01	428.320,17	5.681.204,72
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	41.200,00	21.600,00	21.600,00	19.000,00	43.800,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
5. Пошта и телефон	5.400,00	10.000,00	7.585,00	2.185,00	10.800,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.500,00	5.180,08	5.180,08	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	4.665,17	4.665,17	0,00
9. Премија осигурања	52.380,00	0,00	0,00	17.460,00	34.920,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.367.708,88	727.056,00	726.265,83	1.109.797,45	1.984.177,26
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.860,18	0,00	0,00	0,00	4.860,18
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	96.000,00	43.296,00	43.296,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.739.529,94	1.991.312,01	1.717.948,09	1.637.515,87	7.819.962,16

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ:

1. трошкови стечајног управника--150.000,00 дин. на име трошкова Агенције за лиценцирање-Центар за стечај месечно од по 50.000,00 дин. (НАПОМЕНА: Ови трошкови нису раније одобрени од стечајног судије иако су били у плановима трошкова која је почела да их одобрава почев од фебруара 2018 год. у износу од по 50.000,00 дин. месечно).
2. канцел. материјал-3.200,00 дин.
3. електрична енергија-906.156,01 дин. од чега је највећи део за бунар за воду и водоводну мрежу у Матарушкој Бањи а обрачун јер смо због немогућности плаћања на резервном снабдевању са већом тарифом.
4. гориво--21.600,00 дин. на име бонова за трошкове горива повереника П. Вуловића.
5. птт-7.585,00 дин. трошкови интернета који се компензирају са рачуном Excalibur Net на име закупа предајника и трошкова птт маркаца.
6. текуће одржавање-5.180,08 дин. од чега 4.000,00 дин. агенцији СиСофт за отварање пословне године у књиговодственом програму и његово одржавање.
7. платни промет-4.665,17 дин. провизија банке.
8. бруто зарада по уговору о делу--726.265,83 дин. за ангажоване раднике у стечајном поступку. Списак радника наведен је у табели број 4.
9. ПДВ-43.296,00 дин.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	64.316.319,61	0,00	0,00	64.316.319,61
2. I исплатни ред	7.741.043,34	0,00	0,00	7.741.043,34
3. II исплатни ред	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00
4. III исплатни ред	128.619.708,88	0,00	0,00	128.619.708,88
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	200.684.574,83	0,00	0,00	200.684.574,83

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.215.406,58
2. Укупан прилив		1.239.384,03
3. Укупан одлив		1.637.515,87
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	1.817.274,74

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Томислав Мијаиловић	142.405,05
2. Лазар Кошанин	94.936,71
3. Милан Ружић	94.936,71
4. Слађана Петровић	137.658,24
5. Милорад Јоловић	118.670,88
6. Зорица Пајић	137.658,24
7. Љиљана Милић	118.670,88
8. Слободанка Томовић	92.873,41
9. Мила Весковић	92.873,41
10. Радан М. Ивановић	79.113,92
Укупно	1.109.797,45

Коментар

У овом извештајном периоду раднику Томиславу Мијаиловићу ангажованом уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал као и на пословима одржавања пумпи и бунара топле воде и осталих инсталација, и радницима Лазару Кошанину и Милану Ружићу ангажованим уговором о делу на пословима техничког одржавања и ноћног дежурства у Хотелу Термал, на период од 26.09.2016.год. до продаје имовине стечајног дужника односно до регулисања правног статуса непокретне и покретне имовине, исплаћена накнада за октобар, новембар и децембар 2017.год. у нето месечном износу и то: Томиславу Мијаиловићу од 30.000,00 динара а Лазару Кошанину и Милану Ружићу од по 20.000,00 динара.

Радници Слађани Петровић, ангажованој уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна и пословима обраде и припреме документације за повезивање стажа и раднику Милораду Јоловићу ангажованом уговором о делу од 01.10.2016.год. на пословима пописа имовине и на оперативним пословима у Богutowачкој Бањи, исплаћена накнада за октобар, новембар и децембар 2017.год. у нето месечном износу и то: Слађани Петровић од 29.000,00 динара а Милораду Јоловићу од 25.000,00 динара.

Радницама Зорици Пајић и Љиљани Милић, ангажованим уговором о делу од 01.10.2016.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје, исплаћена накнада за за јануар, фебруар и март 2017.год. у нето месечном износу и то: Зорици Пајић од 29.000,00 динара а Љиљани Милић од 25.000,00 динара.

Радницама Слободанки Томовић и Мили Весковић, које су биле ангажоване уговором о делу до 10.03.2017.год. на књиговодствено-административним пословима, израде завршног рачуна, обраде и анализе пријава потраживања и пословима обраде документације за месечне извештаје, исплаћена накнада за јануар и фебруар 2017.год. у нето месечном износу од по 25.000,00 динара а за март 2017.год. у нето износу од по 8.696,00 динара.

Раднику Радану Ивановићу који је био ангажован уговором о делу до 28.02.2017.год. на пословима пописа имовине, обилазака имовине у Матарушкој Бањи и Богutowачкој Бањи и на осталим оперативним пословима исплаћена накнада за јануар и фебруар 2017.год. у нето месечном износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.817.274,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.138.458,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.955.733,50

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У анализи правног статуса имовине стечајни управник је утврдио да је по иницијативи тадашњег директора дошло до подржављења имовине и то без накнаде што је констатовано Споразумом број 46-372/2010-04 од 05.07.2013 г.тј.број 1698 од 12.07.2013 г. између Републичке дирекције за имовину и стечајног дужника у коме је наведено да је РС 100% власник целокупне покретне и непокретне имовине а стечајни дужник је са дотадашњег власника стекао право њеног коришћења.Промене у Служби за катастар непокретности извршене су јуна 2015 год.По основу претходне сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је поднео тужбу против РС и покренуо поступак побијања правних радњи са циљем враћања имовине у власништво предузећа. Пресудом број П.94/2017 од 03.10.2017 год.усвојен је тужбени захтев стечајног дужника и поништен Споразум од 05.07.2013 год.Пресуда је постала правоснажна 13.10.2017 год.а извршна 22.11.2017 год.а након чега смо у Служби за катастар непокретности у Краљеву отпочели процес укњижења имовине из јавног у власништво стечајног дужника а у Агенцији за привредне регистре промену власника из државног у друштвени капитала.

На терет стечајног дужника ,на мерном месту број 0512005193-Јавни водовод фактуришу се и трошкови електр.енергије који се стварају на бунару са којег се водом снабдева читаво насеље Мат.Бања.Одржавање квалитета и здравствене исправности воде у априлу 2016 год. бригу о водоводу је преузео ЈКП Водовод али не и финансирање трошкове електричне енергије а које не можемо никоме да префактуришемо.Обратили смо се за помоћ градоначелнику али без успеха.У априлу је струја искључена а мештане водом снабдева ЈКП Водовод.На огласу за прикупљање понуда за процену имовинине и стеч.дужника као правног лица јавиле су се две агенције а Одбор је одабрао понуду Института за економ.истраживања а претходно је извршен ванредан попис имовине.

Број предмета: З.Ст.28/2016

Датум: 26.08.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво Матарушка и Богutowачка Бања друштво са ограниченом одговорношћу Матарушка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2018	02.04.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
26/2018	02.04.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
27/2018	02.04.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.094,12
28/2018	02.04.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
29/2018	02.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
30/2018	30.04.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	71.022,66
31/2018	30.04.2018.	VIP MOBILE	70.904,88
32/2018	30.04.2018.	TELENOR	70.904,88
33/2018	03.05.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
34/2018	03.05.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
35/2018	03.05.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.091,41
36/2018	03.05.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
37/2018	30.05.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	19.898,59
38/2018	31.05.2018.	VIP MOBILE	70.896,60
39/2018	31.05.2018.	TELENOR	70.896,60
40/2018	01.06.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
41/2018	01.06.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
42/2018	01.06.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
43/2018	01.06.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	7.089,70
44/2018	01.06.2018.	"ЕХСАЛВУР НЕТ"	1.800,00
45/2018	30.06.2018.	VIP MOBILE	70.840,56
46/2018	30.06.2018.	TELENOR	70.840,56
Укупно:			986.880,56
Укупни приходи:			986.880,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
АЛЦС 04/18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 05/18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
АЛЦС 06/18	29.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1036	30.06.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	3.200,00
Укупно:			3.200,00

Електрична енергија			
73-4114421540-1803	20.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	460.657,12
70-4114421540-1804	24.05.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	351.877,98
59-23194459	30.05.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	93.620,91
Укупно:			906.156,01

Гориво и мазиво			
4180033/04-18	30.04.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
4180033/05-18	31.05.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
4180033/06-18	29.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	7.200,00
Укупно:			21.600,00

Пошта и телефон			
145/18	10.04.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
179/18	07.05.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
7418321010043311	30.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	2.185,00
229/18	08.06.2018.	"EXCALIBUR NET"	1.800,00
Укупно:			7.585,00

Текуће одржавање			
66100	03.05.2018.	ТЗПР "VIVA-DEKOR МВ" - Миладин Миловановић пр.	1.180,08
2018-1-84	30.04.2018.	"СИ СОФТ"-Иван Станковић пр.	4.000,00
Укупно:			5.180,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	574,01
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	767,58
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	968,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	839,98
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Укупно:			4.665,17

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 67/1-04/18	30.04.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-04/18	30.04.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-04/18	30.04.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-04/18	30.04.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-04/18	30.04.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-04/18	30.04.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-05/18	31.05.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-05/18	31.05.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-05/18	31.05.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-05/18	31.05.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-05/18	31.05.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-05/18	31.05.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
УГД 67/1-06/18	30.06.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
УГД 67/2-06/18	30.06.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
УГД 67/3-06/18	30.06.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
УГД 67/4-06/18	30.06.2018.	Ружић Милан	31.645,57
УГД 67/6-06/18	30.06.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
УГД 67/10-06/18	30.06.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
Укупно:			726.265,83

Трошкови оглашавања			
05-51-6-2698	17.05.2018.	НИД "НОВОСТИ"	24.480,00
1079/18	17.05.2018.	"ДАН ГРАФ"	18.816,00
Укупно:			43.296,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.717.948,09
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.867.948,09
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **2.215.406,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.04.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	4,71
05.04.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	125,32
05.04.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	6.869,97
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
11.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
19.04.2018.	VIP MOBILE	71.031,18
23.04.2018.	TELENOR	71.031,18
23.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
25.04.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	72.797,46
04.06.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	211,45
Укупно:		414.071,27

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
25.04.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
04.05.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
17.05.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
18.05.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	71.022,66
22.05.2018.	TELENOR	70.904,88
24.05.2018.	VIP MOBILE	70.904,88
25.05.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
04.06.2018.	КАРАПАНЦИЋ СТЕФАН	6.788,55
11.06.2018.	VIP MOBILE	70.896,60
12.06.2018.	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МАТАРУШКА БАЊА	24.000,00
18.06.2018.	TELENOR	70.896,60
20.06.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	19.898,59
20.06.2018.	ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО	60.000,00
26.06.2018.	"АГЕНС"-Специјална болница за рехабилитацију	84.000,00
Укупно:		825.312,76

Укупни приливи: 1.239.384,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2018.	"БЕСТ КОМЕРЦ"	7.612,00
Укупно:		7.612,00

Електрична енергија		
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	6.748,21
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	7.877,89
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	17.219,59

Електрична енергија		
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	43.946,41
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	59.083,54
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	81.205,61
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	68.418,78
11.04.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	72.797,46
30.05.2018.	"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"-Резервно снабдевање	71.022,68
Укупно:		428.320,17

Гориво и мазиво		
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	3.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	100,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	300,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	300,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	300,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
28.06.2018.	"ОМВ СРБИЈА"	2.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
30.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"-РЈ Чачак	2.185,00
Укупно:		2.185,00

Текуће одржавање		
30.05.2018.	"СИ СОФТ"-Иван Станковић пр.	4.000,00
30.05.2018.	ТЗПР "VIVA-DEKOR МВ" -Миладин Миловановић пр.	1.180,08
Укупно:		5.180,08

Платни промет		
20.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	574,01
30.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	767,58
30.04.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	405,00
21.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	140,00
31.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	968,60
31.05.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
30.06.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	839,98
30.06.2018.	"Banca Intesa" А.Д.	485,00
Укупно:		4.665,17

Премија осигурања		
27.04.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
30.05.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
28.06.2018.	"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО-Филијала Крушевац	5.820,00
Укупно:		17.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
27.04.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
27.04.2018.	Томовић Слободанка	39.556,96
27.04.2018.	Весковић Мила	39.556,96
27.04.2018.	Ивановић Радан	39.556,96
27.04.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
27.04.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
27.04.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
27.04.2018.	Ружић Милан	31.645,57
27.04.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
31.05.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
31.05.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
31.05.2018.	Томовић Слободанка	39.556,96
31.05.2018.	Весковић Мила	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2018.	Ивановић Радан	39.556,96
31.05.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
31.05.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
31.05.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
31.05.2018.	Ружић Милан	31.645,57
31.05.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
28.06.2018.	Пајић Зорица	45.886,08
28.06.2018.	Милић Љиљана	39.556,96
28.06.2018.	Томовић Слободанка	13.759,49
28.06.2018.	Весковић Мила	13.759,49
28.06.2018.	Јоловић Милорад	39.556,96
28.06.2018.	Мијаиловић Томислав	47.468,35
28.06.2018.	Кошанин Лазар	31.645,57
28.06.2018.	Ружић Милан	31.645,57
28.06.2018.	Петровић Слађана	45.886,08
Укупно:		1.109.797,45

Трошкови оглашавања		
17.05.2018.	НИД "НОВОСТИ"	24.480,00
18.05.2018.	"ДАН ГРАФ"	18.816,00
Укупно:		43.296,00

Укупни одливи:		1.637.515,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.817.274,74
---	---------------------